

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-088 号

河北汇金机电股份有限公司

关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 5 月 8 日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）与冉申签署了《关于转让对合肥汇智新材料科技有限公司股权协议书》（以下简称“《股权协议书》”），公司向冉申转让所持合肥汇智 15%的股权，股权转让价款为 1,764.71 万元。

上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请见公司 2018 年 5 月 9 日发布于巨潮资讯网站的相关公告。

2018 年 6 月 1 日，公司收到交易对方冉申通知，因其融资出现重大变故，请求与公司协商终止履行合同。目前，公司正积极与其进行沟通，协商解决相关事项。

同时，2018 年 6 月 1 日，公司收到控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）发来的承诺函，作为上市公司控股股东，为保证上市公司及中小股东利益，鑫汇金向上市公司承诺：在汇金股份与本次交易对方协商达成一致并通过汇金股份法定审批程序后，将以合同权利义务关系承继、代为履行合同或以不低于汇金股份董事会审议通过的交易价格收购相关资产等方式，实现汇金股份本次出售事项顺利实施，保证上市公司利益不受损失。该承诺为不撤销的事前承诺。

鉴于公司控股股东鑫汇金已出具上述承诺，将保证公司本次出售事项顺利实施，预计上述事项对公司影响较小。后续公司将加紧与冉申协商相关事宜，及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日